



CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3732 1090 Fax: (84-24) 3732 1084
Website: <https://vntlogistics.com>

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Kính gửi: Quý Cổ đông

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("Đại hội"), với các nội dung sau:

- Thời gian: Ngày 27/10/2026, từ 08h00 đến 10h00 (đón tiếp cổ đông từ 08h00, khai mạc lúc 09h00).
- Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 02 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua (nếu có).
- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty chậm nhất ngày 06/10/2026 tại địa chỉ: <https://vntlogistics.com/chuyen-muc/co-dong/dai-hoi-co-dong/>.
- Để phục vụ công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự trước 17h00 ngày 21/10/2026.
- Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng gửi thông tin qua email hoặc fax theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Số 02 Bích Câu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3732 1090 Fax: (84-24) 3732 1084

Người liên hệ: Bà Lưu Thị Huyền Trang Điện thoại: 0904 512 830 Email: thuky@vntlogistics.com

7. Hồ sơ ủy quyền gồm: Giấy ủy quyền bản chính; bản sao Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu cổ đông là cá nhân; hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập có đóng dấu của tổ chức nếu cổ đông là tổ chức. Mẫu Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền được gửi kèm Thư mời và đăng tải trên website của Công ty chậm nhất ngày 06/10/2026.

8. Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền vui lòng mang theo Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản chính, Thư mời và bản chính Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN GIANG



Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT

**Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương**

Tên cổ đông:

Thẻ CCCD/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Tổng số cổ phần sở hữu:

☐ **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI; hoặc**

☐ **ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY:**

Bên nhận ủy quyền:

Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Email:

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền cho người khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu “x” hoặc “√” để chọn người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Nguyễn Xuân Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
2	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên Hội đồng quản trị		
3	Bà Nguyễn Bích Lân	Thành viên Hội đồng quản trị		
4	Ông Vũ Chính	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập		
5	Ông Trần Công Thành	Thành viên Hội đồng quản trị		
6	Ông Hà Minh Huân	Thành viên Hội đồng quản trị		
7	Ông Nguyễn Công Bằng	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập		

Ghi chú: Quý Cổ đông đánh dấu “x” hoặc “√” bên cạnh tên thành viên HĐQT được chọn. Trường hợp ủy quyền cho nhiều người, ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người; tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức họp Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty tổ chức ngày 27/10/2026 và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý: Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội mang theo:

(i) Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản chính của người được ủy quyền;

(ii) Bản sao Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền nếu là cá nhân; hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập có đóng dấu của tổ chức nếu cổ đông là tổ chức;

(iii) Giấy ủy quyền bản chính để đối chiếu. Trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức, Giấy ủy quyền phải được ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) theo quy định.